

HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR.NEY ARIAS LORA

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Valores en RDS)

	2021	2020
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalente de efectivo (Notas 7)	42.318.465.45	63.042.106.78
Cuenta por cobrar a corto plazo (Notas 8)	307.481.092.20	199.699.952.92
Inventarios (Nota 9)	104.021.369.38	108.177.581.72
Pagos anticipados (Nota 10)	629.073.76	357.685.01
Total activos corrientes	454.450.000.79	371.277.326.43
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto (Nota 11)	70.424.437.68	79.267.651.31
Total activos no corrientes	70.424.437.68	79.267.651.31
Total activos	524.874.438.47	450.544.977.74
Pasivos corrientes		
Cuentas por pagar a corto plazo (Nota 12)	-	62.168.931.94
Provisión a corto plazo (Nota 12.1)	20.037.771.46	
Total pasivos corrientes	20.037.771.46	62.168.931.94
Total pasivos	20.037.771.46	62.168.931.94
Activos Netos/Patrimonio (Notas 13)		
Capital	412.502.736.46	412.502.736.46
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(25.978.851.30)	(5.794.964.11)
Resultado acumulado	118.312.781.85	(18.331.996.55)
Patrimonio Neto	504.836.667.01	388.375.775.80
Total Activos Netos/Patrimonio mas Pasivos	524.874.438.47	450.544.707.74

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General

Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa

Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Rendimiento Financiero
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020
(Valores en RDS)

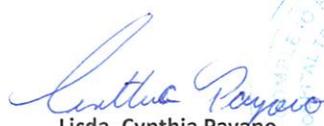
	2021	2020
Ingresos (Notas 14)		
Ingresos por transacciones con contraprestación	439.062.164.92	378.339.629.52
Transferencias y donaciones	492.574.450.31	471.683.796.53
Recargos, multas y otros ingresos	23.789.843.76	1.356.547.60
Total ingresos	955.426.458.99	851.379.973.65
Gastos (Notas 15, 16,17,18, y 19)		
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	671.361.421.22	598.136.836.86
Suministros y material para consumo	264.259.988.73	190.174.676.74
Gasto de depreciación y amortización	21.089.628.22	24.586.525.24
Otros gastos	24.687.910.24	34.349.238.18
Gastos financieros	6.361.88	5.338.97
Total gastos	981.405.310.29	847.252.615.99
Resultado del período (ahorro / desahorro)	(25.978.851.30)	4.127.357.66


Dr. Julio Cesar Landron De la Rosa
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad

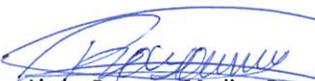


HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Cambio de Activo Neto / Patrimonio
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
(Valores en RDS)



	Capital Aportado	Cambios en Políticas Contables	Revaluación	Resultados Acumulados	Total Activos Netos / Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	412.502.736.46			(48.063.444.51)	364.439.291.95
Cambio en políticas contables					-
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					-
Ajuste al patrimonio				33.593.436.68	33,593.436.68
Resultado del período				(11.676.702.03)	(11,676,702.03)
Saldo al 31 de diciembre de 2020	412.502.736.46			(24.126.690.66)	388.376.045.80
Cambio en políticas contables					
Revaluación de Propiedad, planta y equipo					
Efecto del gasto de depreciación de los activos revaluados					
Ajuste al patrimonio				142.439.472.51	142.439.472.51
Resultado del período				(25.978.851.30)	(25,978,851.30)
Saldo al 30 de diciembre 2021	412.502.736.46	-	-	92.333.930.55	504.836.667.01

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
 Directora General


Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad



HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del ejercicio terminado al 31 de Diciembre 2021 y 2020
(Valores en RDS)

Flujo de efectivo procedentes de actividades operativas

	2021	2020
Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos	439.062.165	378.339.630
Cobros de subvenciones, transferencias, y otras asignaciones	492.574.450	471.683.797
Otros cobros	23.789.483.76	1.356.547.60
Pagos a los trabajadores o en beneficio de ellos	(594.784.340.87)	(538.866.855.13)
Pagos por contribuciones a la seguridad social	(76.577.080.35)	(69.192.033.50)
Pagos a proveedores	(264.259.988.73)	(224.529.253.89)
Otros pagos	(24.694.272.12)	-
Flujos de efectivo netos de las actividades de operación	(4.889.583.08)	18.791.832.08

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Pagos por adquisición de propiedad, planta y equipo	(19.517.840.82)	(26.099.702.28)
Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión	(19.517.840.82)	(26.099.702.28)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

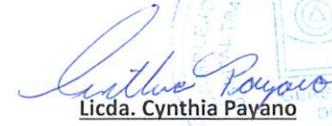
Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	(24.407.423.90)	(7.307.870.20)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	66.725.889.35	74.033.759.55
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	42.318.465.45	66.725.889.35


Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa
 Directora General




Licda. Rosanne Medina Reyes
 Sub-Directora Financiera y Administrativa




Licda. Cynthia Payano
 Gerente de Contabilidad





HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA
Estado de Comparación de los Importes Presupuestados y Realizados
Durante el periodo Terminado al 31 de Diciembre de 2021
Presupuesto sobre la Base de Efectivo
(Clasificación de Ingresos y Gastos por Objeto)

Concepto	Presupuesto Reformado (A)	Presupuesto Ejecutado (B)	% de Variación de Ejecución (C=B/A)	Variación (D=A-B)
1 Ingresos totales	919.958.447.00	955.426.458.99	104%	(35.468.011.99)
1.4 Transferencias	428.142.004.04	492.574.450.31	115%	(64.432.446.27)
1.5 Ingresos por contraprestación	419.060.536.30	439.062.164.92	105%	(20.001.628.62)
1.6 Otros ingresos	72.755.906.66	23.789.843.76	33%	48.966.062.90
2 Gastos totales	919.958.447.00	979.833.522.89	107%	(59.875.075.89)
2.1 Remuneraciones y contribuciones	628.808.283.00	671.361.421.22	107%	(42.553.138.22)
2.2 Contratación de servicios	44.855.434.00	24.694.272.12	55%	20.161.161.88
2.3 Materiales y suministros	204.199.580.00	264.259.988.73	129%	(60.060.408.73)
2.6 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	42.095.150.00	19.517.840.82	46%	22.577.309.18
Resultado financiero (1-2)	0.00	(24.407.063.90)	#¡DIV/0!	24.407.063.90

Dr. Julio Cesar Landron De La Rosa

Directora General



Licda. Rosanne Medina Reyes

Sub-Directora Financiera y Administrativa



Licda. Cynthia Payano

Gerente de Contabilidad

